

管理學院111學年度基金管理委員會會議記錄

時間：中華民國111年09月30（五）上午09:30~09:40

地點：利瑪竇大樓二樓LM202會議室

出席人員：范宏書副院長（兼任社會企業碩士學位學程主任）、黃孝雲副院長、商研所陳銘芷所長、企管系顧宜錚主任（兼任服務設計研究中心主任）、會計系葉鴻銘主任、統資系盧宏益主任、金國系高銘淞主任、資管系董惟鳳主任、國際創管碩士學程林耀南主任、國際經管碩士學程黃愷平主任、科技管理碩士學程吳春光主任、社會企業碩士在職學程李禮孟主任（兼任社會企業研究中心主任）、商管學士學程劉上嘉主任、永續發展與管理研究中心楊君琦主任（請假）、雲端服務研究中心廖建翔主任（兼任學術推展委員會召集人）、教學推展委員會召集人夏侯欣鵬老師、服務推展委員會召集人郭翠菱老師、輔導推展委員會召集人杜逸寧老師（請假）

主席：李建裕院長

記錄：邱瑞真

壹、報告事項

1. 依本校經費收支查詢系統資料，截至111月07月31日，本院院務發展基金(F680101)共計有 **NT\$29,094,163**（前期結轉 \$31,650,033- 本期餘絀 \$2,555,870）。110學年度收入及支出之項目及金額如下表：

項目	收入	支出	餘絀
前期			31,650,033
指定用途捐款(教室整建及急難救助金)-單次	2,501,000		2,501,000
未指定用途捐款-定期定額	108,000		108,000
依簽移轉管院發展基金(F680101)至管理學院急難救助基金(F680106)		2,000,000	-2,000,000 (見註1)
109學年度中美堂座椅認捐募款計畫學校轉撥款項	232,500		232,500
蔡和順獎學金		230,000	-230,000
管院專業教室器材汰換		17,000	-17,000
雲端研究中心		13,400	-13,400 (見註2)
捐款手續費及電話費		11,970	-11,970
股票型基金定期定額申購案		3,000,000	-3,000,000 (見註3)
展業收支(人員獎勵及4+1學程退費)		125,000	-125,000
小計	2,841,500	5,397,370	-2,555,870
結轉下期			29,094,163

(註1) 庭暉投資有限公司（統資系張銘祥學長）捐給管理學院急難救助金 \$2,000,000，原本無設立專戶，因此捐入本院院務發展基金（F680101）中專款專用。之後應張學長要求，於同一學年另成立專帳（管理學院急難救助基金；F680106）控管收支，因此將款項全數轉出。

(註2) 99年10月22日直辰公司捐款\$1,030,000及100年12月30日趨勢科技公司捐款\$2,201,247做為本院雲端研究中心使用，截至111年07月31日共支出\$2,934,424，尚餘\$296,823。

(註3) 110學年第一次基金管理委員會議決議通過由本院院務發展基金每月提撥25萬元，每年300萬元，五年共1,500萬元參與本校永續發展基金共享計畫-股票型基金定期定額申購案。本校會計室於111年04月一次扣足一年300萬元，並設立專戶（管理學院投資基金；F680197）進行基金收支管理

2. 張宇恭神父獎學金(F680102)截至111月07月31日之金額為NT\$8,280,321（前期結轉\$8,253,680+本期新增\$86,641-本期支出\$60,000）。
3. 管院大樓興建暨空間維護基金(F680105)截至111月07月31日之金額為NT\$8,312,349（前期結轉\$8,662,659+本期新增\$22,500-本期支出\$372,810）。本期新增\$22,500為定期定額捐款（9筆，各\$2,500）；本期支出\$372,810，其中\$372,410為濟時樓1樓端景主牆空間優化工程費用，\$400為捐款手續費。
4. 管院急難救助基金 (F680106)截至111月07月31日之金額為NT\$1,980,000（前期結轉\$0+本期新增\$2,000,000-本期支出\$20,000）。
5. 本校資金與資源發展中心通知有關本院參與輔仁大學永續發展基金共享計畫-股票型基金定期定額申購現況：院系定期定額永續基金於111年04月底完備學校相關行政程序及投信間簽約作業，原預定於111年06月起投入基金投資，因考量原預定投入期間投資市場狀況不利進場，故延至111年09月起開始定期定額投入，原06~08月尚未投入資金，於09~11月間分批投資。

貳、討論事項

一、審議服務設計研究中心110學年經費使用概況及111學年經費使用計畫。

說明：1.依據服務設計研究中心發展基金（專案代號：F688201）使用管理辦法第四條規定：基金之保管與支用：一、本基金歸入本校會計帳務系統，詳載收支明細，提供本院基金管理委員會參考。二、經本院基金管理委員會同意支用之經費，應依本校相關作業流程請款（購）核銷。

2.110學年度經費使用情形如下表：

項目	收入金額	支出金額	備註
109學年度結轉	\$556,017		
受贈收入	\$400,000		
雜費收入	\$1,720		
專任助理薪資（含勞健保退、年終）		\$532,572	
雜支		\$15,913	含學術活動費、事務費、公關費
小計	\$957,737	\$548,485	
110學年度結餘		\$409,252	

3.111學年度經費使用計畫如下表：

項目	收入金額	支出金額	備註
110 學年度結轉	\$409,252		
預期受贈收入(12/31 前)	\$700,000		
專任助理薪資 (含勞 健保退、年終)		\$ 740,000	聘期：111.8.1-112.7.31
業務費		30,000	教育訓練費、雜支、臨 時工資等
資本設備		90,000	資訊設備、辦公用品等
小計	\$1,109,252	\$860,000	
111 學年度結餘		\$249,252	

決議：照案通過。

臨時動議 無

散會